Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B183973
Référence de publication : RESA_2016_032.176
Publié au RESA N° RESA_2016_032 le 08/07/2016
Déposé le 08/07/2016

KO Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
RCS Luxembourg: B 183973

NUMERO : 104.490 du répertoire de Me Jean SECKLER
NUMERO : 3212/2016 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

DISSOLUTION DE SOCIETE DU 27 JUIN 2016

In the year two thousand sixteen, on the twenty-seventh day of June,

Before Us Maître **Danielle KOLBACH**, notary residing in Redange/Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of her prevented colleague Maître **Jean SECKLER,** notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed.

There appeared:

HAYMON HOLDINGS LLC (F/K/A KO Holdings LLC), a corporation incorporated under the laws of Delaware, having its principal place of business at 3930 Hiward Hughes Parkway, Suite 350, Las Vegas, NV 89169 and registered with Secretary of State of Delaware under number 5387874

duly represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing at Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be submitted together with the deed to the registration authorities.

The appearing party, represented as here above stated, is the current sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of **KO Luxembourg S.à r.l.**, a Luxembourg limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 8-10 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183973 (the "**Company**");

The appearing party has requested the notary to state that:

- The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglister enacted on 22 January 2014, published in the *Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations* number 796 of 27 March 2014;

- The articles of association of the Company have not been amended since the incorporation of the Company;
- The share capital of the Company amounts to ninety-nine thousand nine hundred and forty-five United States Dollars (USD 99,945.-) represented by ninety-nine thousand nine hundred forty-five (99,945) shares divided in: (i) twenty thousand (20,000) class A shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-); (ii) two thousand (2,000) class B shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-); (iii) two thousand (2,000) class C shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-); (iv) two thousand (2,000) class D shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-); (v) two thousand (2,000) class E shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-); (vi) two thousand (2,000) class F shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-); (vii) two thousand (2,000) class G shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-); (viii) two thousand (2,000) class H shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-); (ix) two thousand (2,000) class I shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-); and (x) sixty-three thousand nine hundred and forty-five (63,945) class J shares each having a par value of the one US Dollar (USD 1.-), all subscribed and fully paid up;
- The Sole Shareholder acknowledges that the Company's activities have ceased and therefore decides to proceed with the anticipatory dissolution of the Company and its liquidation with immediate effect;
- The Sole Shareholder resolves to approve the interim financial statements of the Company as at the date hereof, which are attached hereto (the "**Liquidation Accounts**");
- The Sole Shareholder requests the notary to enact that:

(i) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in the Liquidation Accounts, are hereby assigned, transferred and conveyed to the Sole Shareholder, which has acknowledged and consented to this assignment and, in particular, the Sole Shareholder undertakes to ensure that any formalities required to implement such transfers are duly complied with; and

(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described in the Liquidation Accounts, are hereby assumed, transferred and conveyed to the Sole Shareholder which has acknowledged and consented to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly settled and the Sole Shareholder irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved

Company, including any tax liability of the Company;

- The remaining net assets have been or will be transferred to the Sole Shareholder;
- Full discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates up to the date of the present deed, i.e.:

  i. Mr. David SCHUMAN;

  ii. Mr. Aidan FOLEY; and

  iii. Mr. Sebastien FRANÇOIS.

- The Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is duly completed and closed;
- The Sole Shareholder resolves to grant power to any of the former managers of the Company to do and perform all and everything necessary with respect to the dissolution and liquidation further to its closing, in particular but not limited to, the transfer of any remaining funds to the Sole Shareholder, the closing of any bank account of the Company, the filing of any outstanding tax returns of the Company and the payment of any tax liability of the Company;
- The shares and the related share register of the Company are cancelled; and
- All books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's former registered office, located at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 1,150.-.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing party's proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version.

On the request of the same appearing party's proxy holder and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the date mentioned at the beginning of this document.

The present deed having been read to the appearing party's proxyholder, the said person, together with the undersigned notary, signed it.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de juin,

Par-devant Nous Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à

Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

A comparu :

HAYMON HOLDINGS LLC (F/K/A KO Holdings LLC), une société constituée selon les lois du Delaware, ayant son centre principal d'affaires au 3930 Hiward Hughes Parkway, Suite 350, Las Vegas, NV 89169 et immatriculée au *Secretary of State of Delaware* sous le numéro 5387874

dûment représentée par Mr Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, est l'associée unique actuelle (l' « **Associée Unique** ») de **KO Luxembourg S.à r.l.,** une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183973 (la « **Société** ») ;

La partie comparante a demandé au notaire d'acter ce qui suit :

- La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, le 22 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 796 le 27 mars 2014;
- Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société ;
- Le capital social de la Société s'élève à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents quarante-cinq Dollars Américains (99.945,-. USD) représenté par quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents quarante-cinq (99.945) parts sociales divisées en: (i) vingt mille (20.000) parts sociales de classe A chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD) ; (ii) deux mille (2.000) parts sociales de classe B chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD); (iii) deux mille (2.000) parts sociales de classe C chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD) ; (iv) deux mille (2.000) parts sociales de classe D chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD) ; (v) deux mille (2.000) parts sociales de classe E chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD) ; (vi) deux mille (2.000) parts sociales de classe F chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD) ; (vii) deux mille (2.000) parts sociales de classe G

chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD) ; (viii) deux mille (2.000) parts sociales de classe H chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD) ; (ix) deux mille (2.000) parts sociales de classe I chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD) ; (x) soixante-trois mille neuf cents quarante-cinq (63.945) parts sociales de classe J chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1,- USD) (les Parts Sociales J), toutes souscrites et intégralement payées;

- L'Associée Unique prend acte du fait que les activités de la Société ont cessé et décide donc de procéder à la dissolution anticipée de la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat ;
- L'Associée Unique décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société à la présente date, annexés au présent acte (les « **Comptes de Liquidation**») ;
- L'Associée Unique demande au notaire d'acter que:

(i) tous les droits, titres, intérêts et obligations dans et se rapportant à l'actif existant de la Société, tel que décrit dans les Comptes de Liquidation, sont par la présente alloués, transférés et transmis à l'Associée Unique, qui a reconnu et consenti à cette allocation et, en particulier, l'Associée Unique s'engage à s'assurer que toutes les formalités requises pour mettre en œuvre ces transferts soient dûment accomplies ; et

(ii) tous les droits, titres, intérêts et obligations dans et se rapportant au passif existant de la Société, tel que décrit dans les Comptes de Liquidation sont par la présente repris, transférés et transmis à l'Associée Unique qui a reconnu et consenti à ce transfert; toutes les dettes en relation avec la clôture de la liquidation sont dûment réglées et l'Associée Unique s'engage irrévocablement à reprendre et à régler toute dette actuellement inconnue et impayée relative à la Société dissoute, y compris toute dette fiscale de la Société ;

- L'actif net restant a été ou sera transmis à l'Associée Unique;
- Décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandats jusqu'à la date du présent acte, à savoir:

i. M. David SCHUMAN ;
ii. M. Aidan FOLEY; et
iii. M. Sébastien FRANÇOIS;

- L'Associée Unique déclare que la liquidation de la Société est dûment accomplie et clôturée;
- L'Associée Unique donne pouvoir à chacun des anciens gérants de la Société pour faire et accomplir tous les actes nécessaires en lien avec la dissolution et la liquidation après sa clôture, y inclus de manière non limitative, le transfert de tous

fonds restants à l'Associée Unique, la clôture de tout compte bancaire de la Société, le dépôt de toute déclaration fiscale de la Société et le paiement de toute dette fiscale de la Société;

- Les parts sociales et le registre des parts sociales de la Société sont annulés; et
- Tous les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société, situé au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont soumis à sa charge à raison du présent acte, sont évalués à environ 1.150,- EUR

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, acte par la présente que sur demande de la mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française.

Sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture faite à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

(s): Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 juillet 2016.

Relation GAC/2016/5292

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
